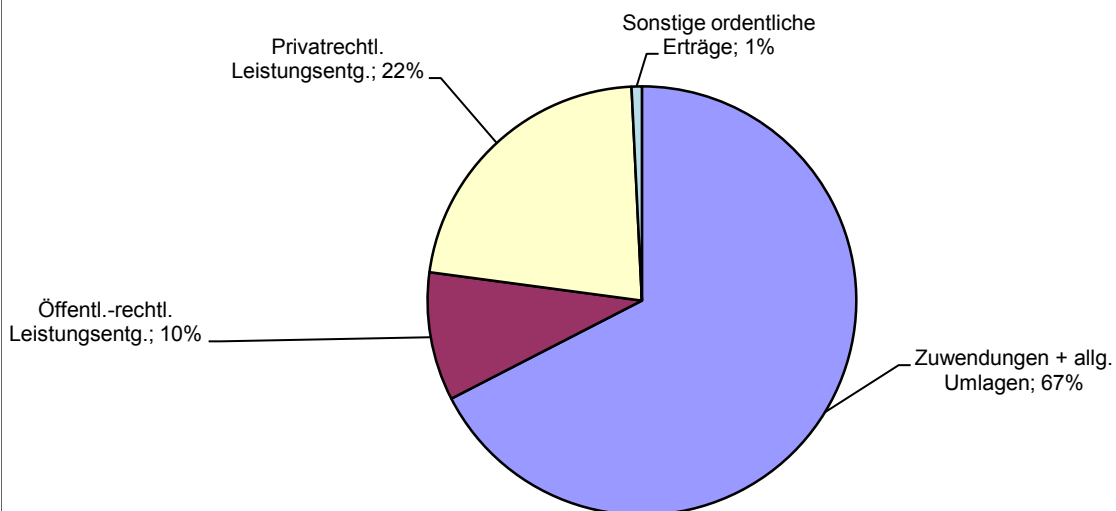


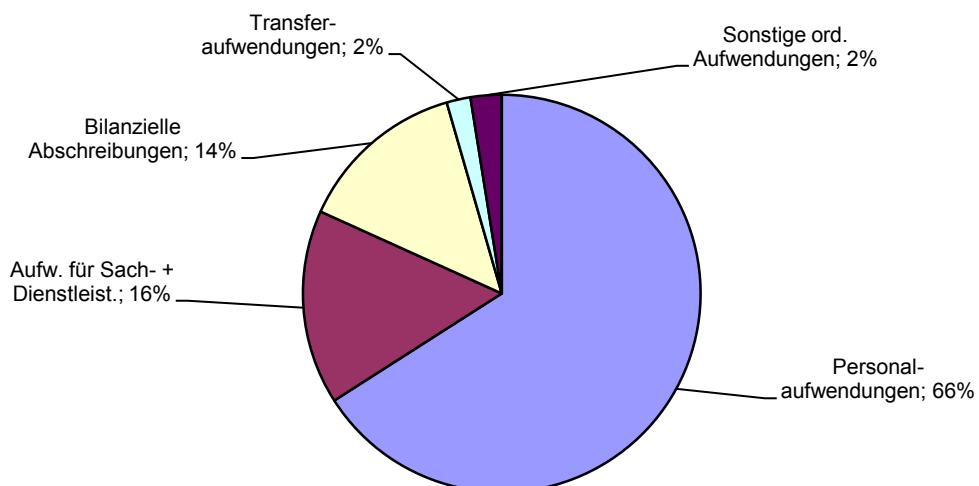
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.066.500 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	522.300 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	495.630 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	75.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	431.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	171.200 €	15	Transferaufwendungen	60.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	159.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	79.010 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	933.500 €	17	Ordentliche Aufwendungen	3.133.740 €
Ordentliches Ergebnis: -2.200.240 €					

Ordentliche Erträge 2022



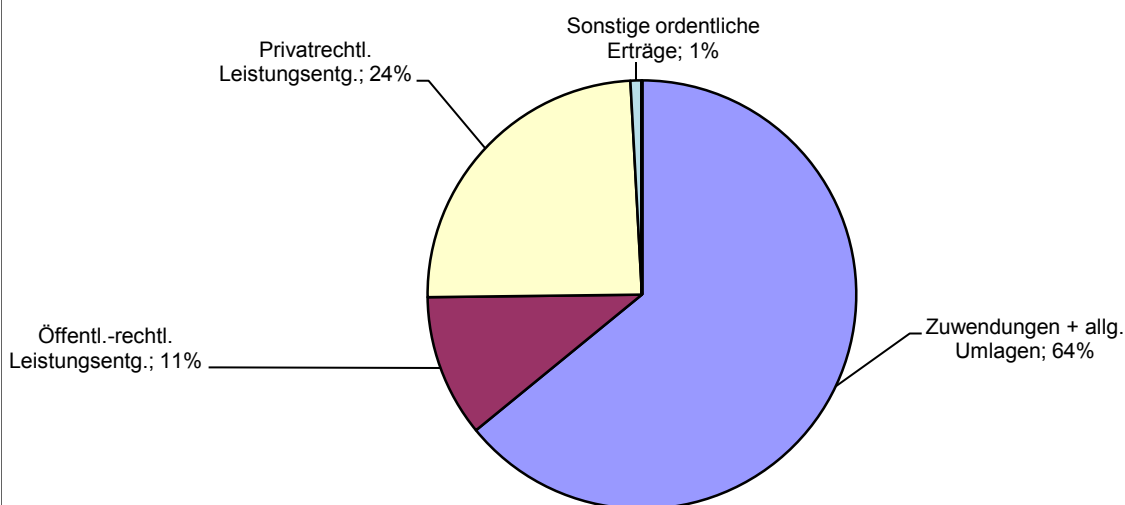
Ordentliche Aufwendungen 2022



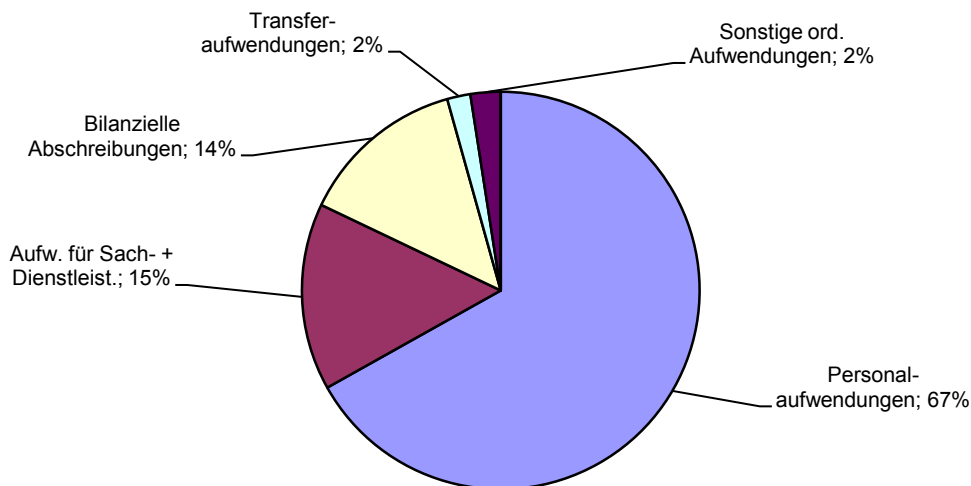
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.157.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	448.300 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	490.630 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	75.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	438.100 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	170.200 €	15	Transferaufwendungen	60.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	145.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	79.010 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	844.500 €	17	Ordentliche Aufwendungen	3.225.940 €
Ordentliches Ergebnis: -2.381.440 €					

Ordentliche Erträge 2023

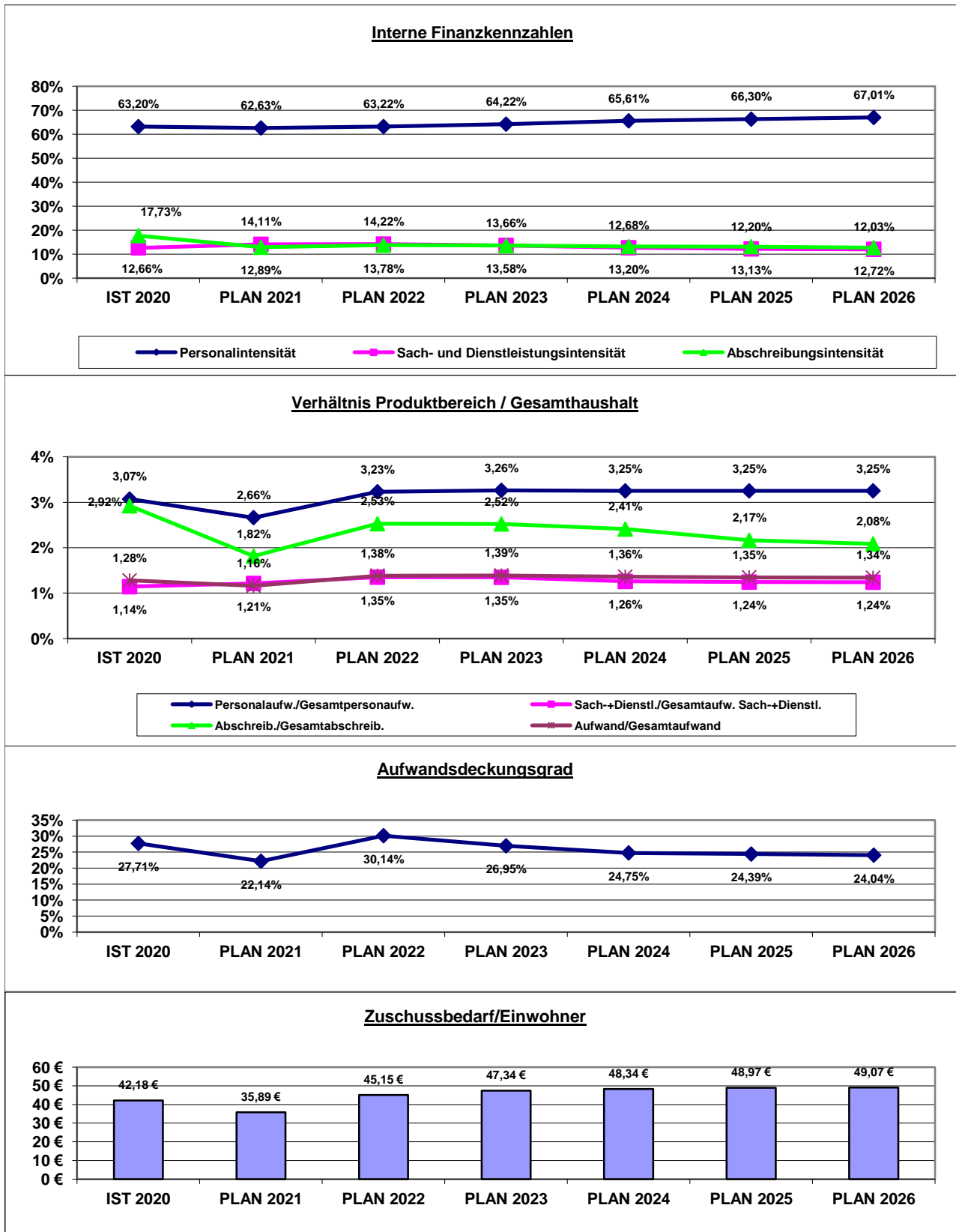


Ordentliche Aufwendungen 2023



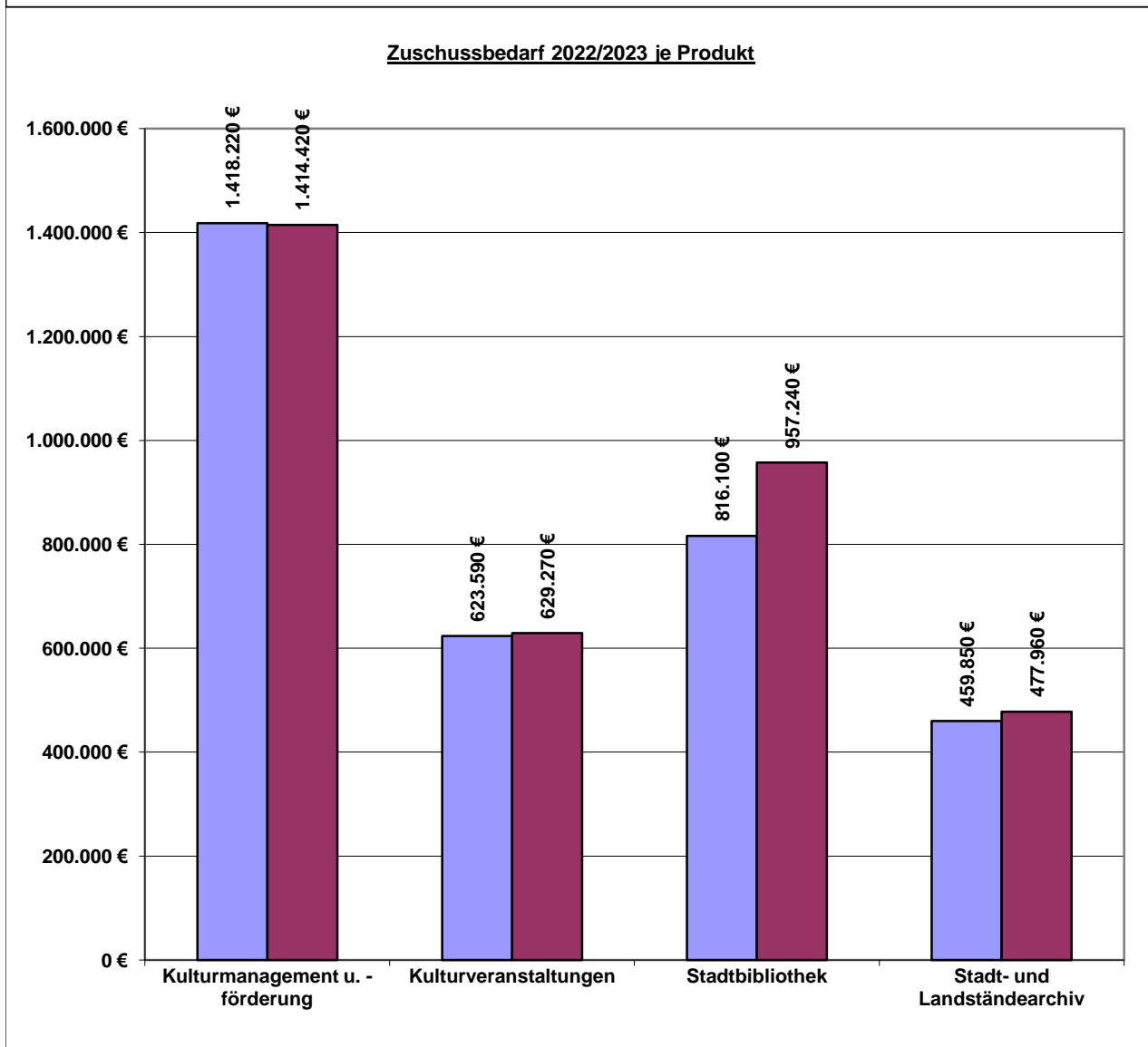
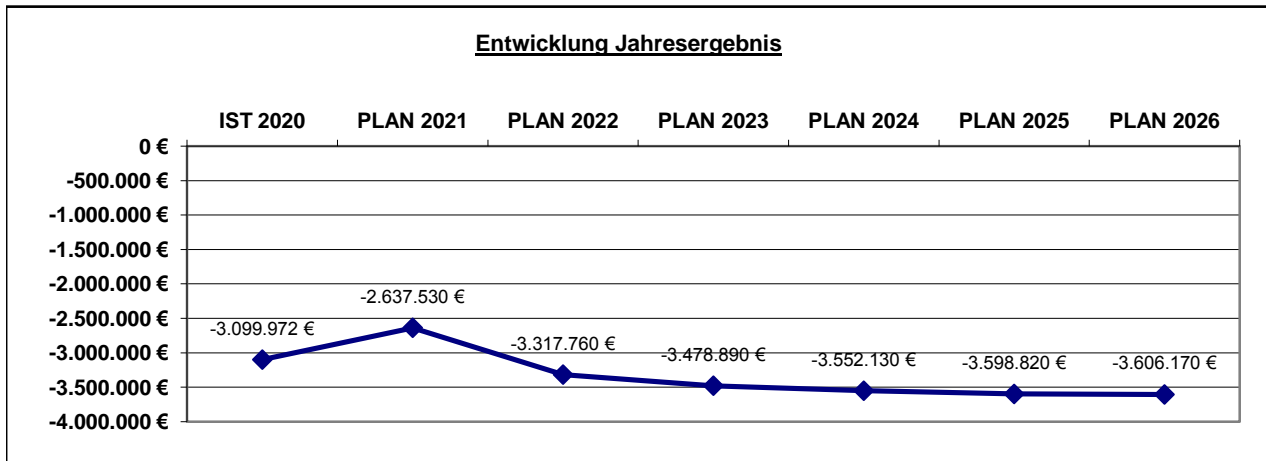
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	534.247,97	304.100	522.300	448.300	377.800	375.000	371.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.993,22	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	74.893,93	168.200	171.200	170.200	169.200	168.200	168.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	95.333,16	0	159.000	145.000	148.400	151.900	155.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.881,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.039,25	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	752.388,63	551.300	933.500	844.500	776.400	776.100	775.800
11 Personalaufwendungen	1.764.019,76	1.642.900	2.066.500	2.157.300	2.209.600	2.262.900	2.317.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	355.216,27	401.430	495.630	490.630	460.630	450.630	450.630
14 Bilanzielle Abschreibungen	481.415,97	320.900	431.700	438.100	427.500	431.300	423.600
15 Transferaufwendungen	53.769,08	50.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.593,49	73.700	79.010	79.010	79.010	78.210	78.210
17 Ordentliche Aufwendungen	2.715.014,57	2.489.830	3.133.740	3.225.940	3.237.640	3.283.940	3.330.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.962.625,94	-1.938.530	-2.200.240	-2.381.440	-2.461.240	-2.507.840	-2.555.040
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.962.625,94	-1.938.530	-2.200.240	-2.381.440	-2.461.240	-2.507.840	-2.555.040
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.962.625,94	-1.938.530	-2.200.240	-2.381.440	-2.461.240	-2.507.840	-2.555.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.579,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.138.925,97	709.000	1.138.520	1.132.450	1.125.890	1.125.980	1.086.130
29 TEILERGEBNIS	-3.099.972,10	-2.637.530	-3.328.760	-3.503.890	-3.577.130	-3.623.820	-3.631.170

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	344.843,02	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.459,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	346.302,42	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	255.945,23	94.700	141.700	0	94.700	0	94.700	94.700	94.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	255.945,23	94.700	181.700	0	94.700	0	94.700	94.700	94.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	90.357,19	-74.700	-181.700	0	-94.700	0	-94.700	-94.700	-94.700
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	01	Kulturförderung und Veranstaltungen
Produkt:	01	Kulturmanagement und -förderung

Verantwortlich: Kirsten Minkel
Fachdienst: 2.1 Kulturbüro
Pol. Gremium: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Abrechnungsobjekte: 01 Kulturmanagement
 02 Finanzielle Kulturförderung, Heimat- und Brauchtumpflege

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Kulturarbeit der Stadt Arnberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe heben
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung bürgerschaftlichen kulturellen Engagements in Form von:

- Beratungsleistungen
- spartenübergreifendem Marketing
- Förderung/Begleitung kultureller Aktivitäten im Bereich der bildenden und darstellenden Künste, der Musik und Literatur sowie der Heimat- und Brauchtumpflege

Das Kulturbüro arbeitet partnerschaftlich mit Institutionen des zivilgesellschaftlichen Engagements.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Beschluss politischer Gremien gem., GO NW

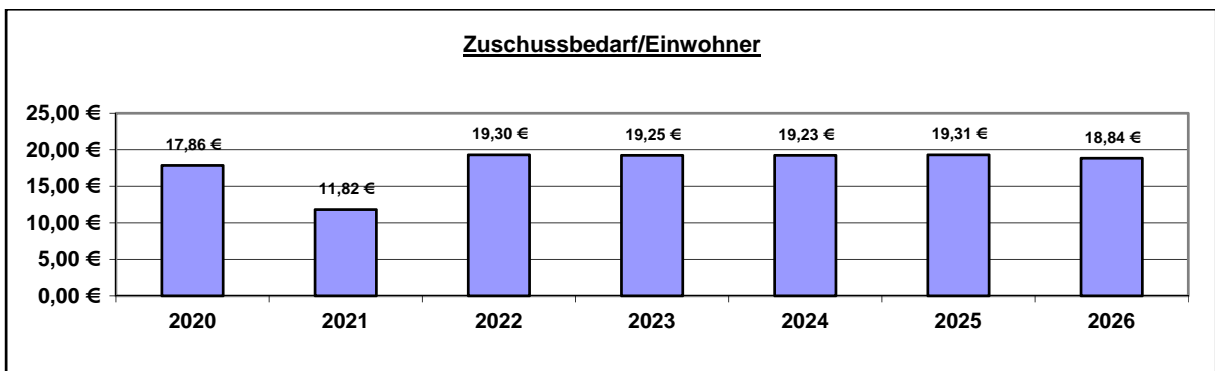
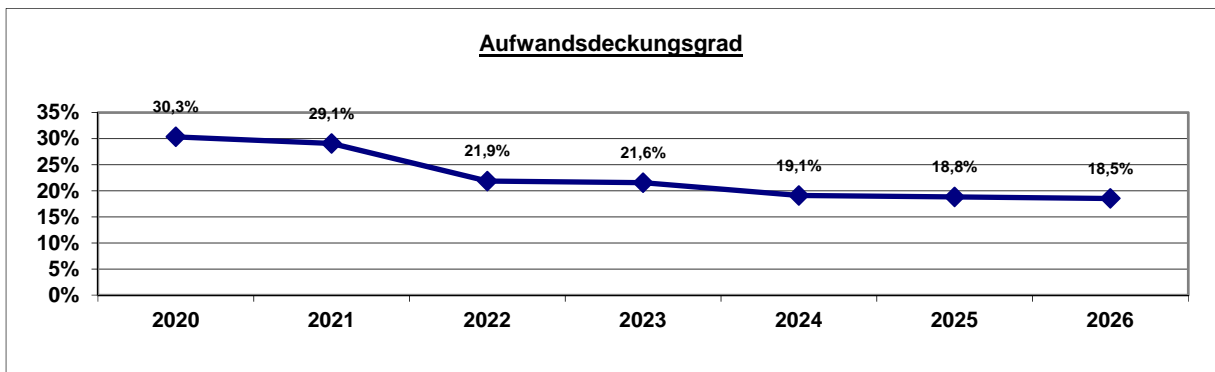
Zielgruppe/n:

Bürger*innen, Einwohner*innen, Kulturinteressierte / Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.
 Künstler

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,86 €	11,82 €	19,30 €	19,25 €	19,23 €	19,31 €	18,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,3%	29,1%	21,9%	21,6%	19,1%	18,8%	18,5%
Personalintensität	50,0%	31,6%	42,9%	43,4%	45,0%	45,5%	45,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,5%	13,1%	10,6%	10,5%	10,6%	10,5%	10,3%
Abschreibungsintensität	23,9%	26,7%	22,0%	21,7%	19,6%	19,7%	19,8%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	97.455,98	89.700	83.900	83.000	72.700	72.700	72.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	0	0	0	0	0	0
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414801 Spenden von Privatpersonen	18,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.902,00	70.700	64.900	64.000	53.700	53.700	53.700
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	535,06	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.279,25	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.279,25	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.039,25	0	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.039,25	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	100.774,48	89.700	83.900	83.000	72.700	72.700	72.700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	165.966,27	97.500	164.800	167.100	171.300	175.600	180.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.337,19	33.400	42.300	43.800	44.900	46.000	47.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.544,59	41.300	84.400	84.700	86.800	89.000	91.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.645,99	3.100	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.670,66	8.200	16.100	16.000	16.400	16.800	17.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.018,50	8.800	11.900	12.300	12.600	12.900	13.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.749,34	2.700	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.119,54	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
524200 Unterhaltung Infrastruktur	306,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.994,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.092,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	1.129,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	11.596,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	79.521,00	82.400	84.400	83.400	74.600	76.100	77.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79.521,00	82.400	84.400	83.400	74.600	76.100	77.600
15 Transferaufwendungen	23.469,02	25.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.469,02	24.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.048,63	12.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	616,40	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.112,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	268,20	200	200	200	200	200	200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	535,06	0	0	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	714,40	0	0	0	0	0	0
544601 Inventarversicherung	32,30	50	50	50	50	50	50
544602 Sonstige Versicherungen	785,40	800	800	800	800	800	800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.340,00	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	8.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	332.124,46	308.530	383.830	385.130	380.530	386.330	392.230
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-231.349,98	-218.830	-299.930	-302.130	-307.830	-313.630	-319.530
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-231.349,98	-218.830	-299.930	-302.130	-307.830	-313.630	-319.530
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-231.349,98	-218.830	-299.930	-302.130	-307.830	-313.630	-319.530
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.724,81	0	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.724,81	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.083.016,36	649.640	1.118.290	1.112.290	1.105.370	1.105.170	1.064.950
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.484,96	3.060	660	660	670	690	700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.078.080,57	634.020	1.104.300	1.098.400	1.091.400	1.091.100	1.050.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	1.223,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.227,33	2.560	3.330	3.230	3.300	3.380	3.450
29 TEILERGEBNIS	-1.312.641,53	-868.470	-1.418.220	-1.414.420	-1.413.200	-1.418.800	-1.384.480

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 040101 Kulturmanagement

Konto 414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Die Spendeeinnahmen zur Förderung der Musikpflege werden an die städt. Musikvereine über das Konto 531700 ausgezahlt.

Konto 414801 Spenden von Privatpersonen (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Für die jährlich stattfindende Donatorenfeier werden die eingeplanten Spenden von Privatpersonen erwartet. Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind bei den Konto 528100 / 529100 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Kulturobjekten im öffentlichen Raum (Kreisverkehre, etc.) benötigt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Hauptsächlich sind hier Mittel im Rahmen der Kulturförderung z. B. für die Durchführung der Donatorenfeier eingeplant. Zur anteiligen Deckung können die veranschlagten Mittel beim Konto 414801 – Spenden von Privatpersonen herangezogen werden.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 28.000 € / 2023: 28.000 €)

Für Dienstleistungen im Rahmen des Kulturmanagements und der Kulturförderung (Donatorenfeier, etc.) werden 4.000 € benötigt. Des Weiteren müssen für Honorarkräfte Abgaben an die Künstlersozialkasse geleistet werden. Hierfür sind 14.000 € veranschlagt.

Zur Förderung einer extern moderierten, interkommunalen, regionalen Kulturentwicklungsplanung (IKEP) der Städte Arnsberg, Meschede und Sundern werden 10.000 € bereitgestellt..

Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für Dienstleistungen der Technischen Dienste z.B. für diverse Veranstaltungen im Bereich der Heimatpflege (Absperrmaßnahmen, etc).

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2022: 29.900 € / 2023: 29.900 €)

Folgende Zuschüsse werden gewährt:

• an Vereine zur Förderung der Musikpflege (über Spende, vgl. Konto 414501)	15.000 €
• an Vereine zur Förderung der bildenden Kunst	5.400 €
• an das Franz-Stock-Komitee für die Gedenkstätte „Elternhaus Franz Stock“	5.000 €
• an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	3.600 €
• für die Donatorenfeier	900 €
	<u>29.900 €</u>

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 6.400 € / 2023: 6.400 €)

Hauptsächlich handelt sich hier um den Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat Gütersloh, welcher sich seit 2020 um rd. 800 € erhöht hat. Die Stadt Arnsberg kann aufgrund dieser Mitgliedschaft aus den Projekt-reihen des Kultursekretariats Gütersloh zusätzliche Veranstaltungen durchführen.

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachdienst Gebäudemanagement)
(2022: 1.104.300 € / 2023: 1.098.400 €)

Die Aufgabe „Verwaltung der Schützen- und Gemeinschaftshallen“ wird durch den Fachdienst Gebäudemanagement wahrgenommen. Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von diversen Hallen (2022 – 75.000 €, 2023 – 123.600 €) sind daher **im Produkt 010801 – Gebäudemanagement** abgebildet und aus statistischen Zwecken im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ mit diesem Produkt zu verrechnen. Folgende Zuschüsse werden an diverse Schützenvereine gewährt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Pauschalen:		
• Zuschüsse an Vereine für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	5.000 €	5.000 €
• Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	12.000 €	12.000 €
• Diverse Zuschüsse zu Unterhaltungsmaßnahmen (Pauschale)	<u>10.980 €</u>	<u>10.980 €</u>
	27.980 €	27.980 €
Spezielle Maßnahmen:		
• Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch den TuS Niedereimer	15.000 €	15.000 €
• Zuschuss an die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch e.V. für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshalle	10.000 €	10.000 €
• Zuschuss an den Schützenverein Moosfelde für nicht gedeckte Unterhaltungs- und Betriebskosten beim Bürgerhaus Moosfelde	5.000 €	5.000 €
• Erstattung von Energieaufwendungen an die Schützenbruderschaft Hüsten für die Nutzung der Schützenhalle Hüsten durch den Zweckverband VHS	<u>7.020 €</u>	<u>7.020 €</u>
	37.020 €	37.020 €
Sondermaßnahmen:		
• 25 %-iger Zuschuss an die St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V. in 2022 für die Erneuerung von Fenstern und Glasbausteinen an der Straßenseite; in 2023 für die Fußbodenerneuerung und Sanierung der großen Halle	6.600 €	54.100 €
• 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen 1849 e.V. in 2022 für die Erneuerung der zentralen Elektroverteilung; in 2023 für die Beleuchtungsumstellung im Speiseraum, Seitenschiffen und Eingangsbereich auf LED-Technik und die Herrichtung einer Akustikdecke im Speiseraum	<u>3.400 €</u>	<u>4.500 €</u>
	10.000 €	59.600 €
Gesamt:	<u>75.000 €</u>	<u>123.600 €</u>

Zudem werden hier die auf den Bereich Kulturmanagement anfallenden zentralen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen vom Produkt Gebäudemanagement verrechnet.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V040101005 - Sanierung Knappensaal, Schlossberg - Stadtbezirk Arnsberg											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

Maßnahme V040101-005 Sanierung Knappensaal, Schlossberg – Stadtbezirk Arnsberg **(2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Im Knappensaal auf dem Schlossberg in Arnsberg sind neben Brandschutzmaßnahmen auch andere Sanierungen (z.B. Dach) notwendig. Hierfür bedarf es einer entsprechenden Konzeption, welche auch mit der Sanierung der Schlossruine in Zusammenhang steht (vgl. Teilfinanzplan B Produkt 010801 – Gebäudemanagement Maßnahme V010801026 – Sanierung Schlossruine Arnsberg). Zudem wird versucht Denkmalfördermittel zu akquirieren. Für die Konzeptplanung stehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 161.000 € zur Verfügung, sodass zunächst keine weiteren Mittel im Haushalt 2022/2023 eingeplant werden.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	01	Kulturförderung und Veranstaltungen
Produkt:	02	Kulturveranstaltungen

Verantwortlich:	Kirsten Minkel
Fachdienst:	2.1 Kultur
Pol. Gremium:	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Abrechnungsobjekt:	01 Veranstaltungen Sauerlandtheater 02 Veranstaltungen Kulturschmiede 03 Städt. Beteiligung Veranstaltungen Kultursommer 04 Ausstellungswesen 05 Veranstaltungen Phantasiewerkstatt 06 Projekte / Kooperationen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Kulturarbeit der Stadt Arnberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale heben durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung entsprechenden bürgerschaftlichen Engagements und der freien Szene sowie durch die:

- Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte in allen Sparten
- Verwaltung u. Vermarktung der Veranstaltungshäuser (Lichthaus, KulturSchmiede, Sauerland-Theater)
- Konzeption und Organisation von kulturellen Bildungsangeboten
- Kulturelle Aktivitäten im Rahmen u.a. von interkommunalen Kooperationsprojekten
- Kooperationen mit lokalen Akteuren

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Gesetz zur Förderung und Entwicklung der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung in Nordrhein-Westfalen (Kulturförderungsgesetz NRW), Beschluss politischer Gremien gem. GO NW, Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG), Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung – SBauVO), UrhG,

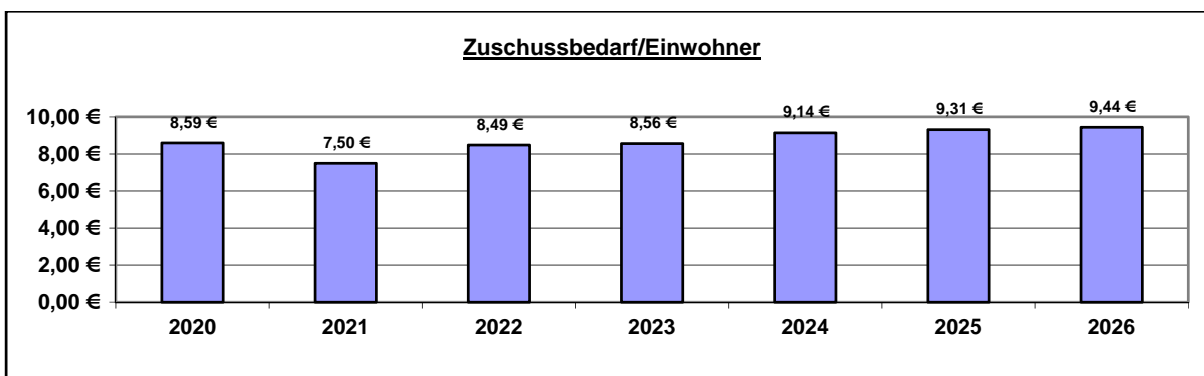
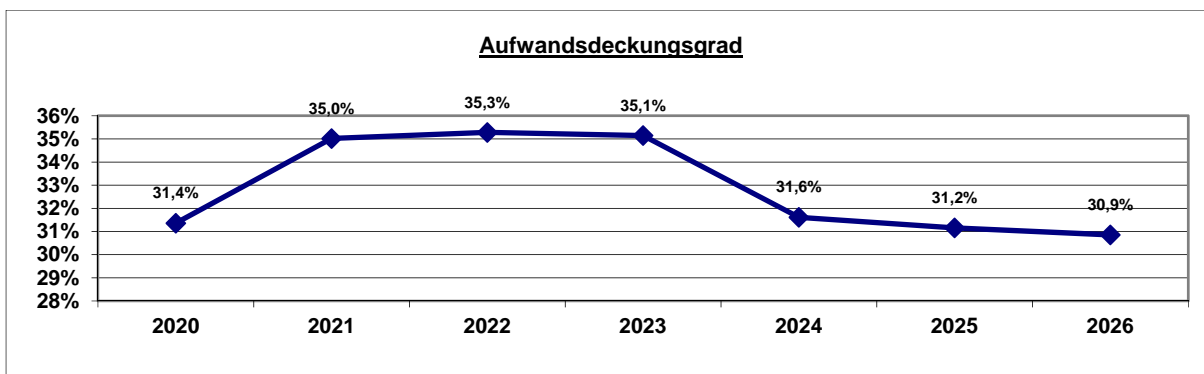
Zielgruppe/n:

Bürger*innen, Einwohner*innen, Touristen, Kulturinteressierte/Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,59 €	7,50 €	8,49 €	8,56 €	9,14 €	9,31 €	9,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	31,4%	35,0%	35,3%	35,1%	31,6%	31,2%	30,9%
Personalintensität	53,7%	50,6%	50,8%	50,9%	51,6%	52,3%	53,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,7%	23,9%	23,7%	23,5%	23,2%	23,0%	22,7%
Abschreibungsintensität	13,6%	12,5%	13,7%	13,9%	13,6%	13,4%	12,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,7%	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	205.875,75	116.050	165.350	166.550	136.250	135.350	135.350
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.602,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.722,17	0	0	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.703,68	78.900	98.200	99.400	99.100	98.200	98.200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.847,50	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	73.448,42	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
441100 Mieten und Pachten	9.336,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.112,42	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	429,75	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	29,75	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.142,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.142,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10 Ordentliche Erträge	282.896,37	288.250	337.550	338.750	308.450	307.550	307.550
11 Personalaufwendungen	527.702,97	492.800	562.600	567.300	579.900	592.500	605.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.955,51	47.800	69.500	71.700	73.500	75.300	77.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	301.211,88	275.700	306.700	308.100	315.900	323.700	331.800
501902 Honorarkräfte	43.543,39	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.217,44	21.300	23.700	24.000	24.700	25.400	26.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.996,92	55.100	60.800	60.700	62.300	63.900	65.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.976,15	12.600	19.500	20.200	20.700	21.200	21.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.801,68	3.800	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.987,12	196.730	226.730	226.730	226.730	226.730	226.730
524104 Gebäudereinigung	692,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	359,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	836,29	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.900,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210.506,96	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
529101 Softwarewartung	2.492,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	200,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	122.765,78	103.000	131.400	133.800	133.000	131.800	128.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.765,78	103.000	131.400	133.800	133.000	131.800	128.400
15 Transferaufwendungen	5.520,06	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.520,06	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.065,91	30.640	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	261,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28,56	0	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.176,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	2.383,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.358,40	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.391,89	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.423,72	2.740	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.847,50	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
544601 Inventarversicherung	1.116,26	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
544602 Sonstige Versicherungen	77,70	900	500	500	500	500	500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	902.041,84	823.170	956.730	963.830	975.630	987.030	996.730

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-619.145,47	-534.920	-619.180	-625.080	-667.180	-679.480	-689.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-619.145,47	-534.920	-619.180	-625.080	-667.180	-679.480	-689.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-619.145,47	-534.920	-619.180	-625.080	-667.180	-679.480	-689.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-145,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	-145,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.110,36	26.070	14.410	14.190	14.380	14.560	14.710
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.331,94	15.410	1.950	1.910	1.970	2.030	2.060
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.029,52	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	2.858,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.890,00	3.660	5.460	5.280	5.410	5.530	5.650
29 TEILERGEBNIS	-631.400,83	-550.990	-623.590	-629.270	-671.560	-684.040	-693.890

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Im Produkt „Kulturveranstaltungen“ finden sich Veranstaltungen folgender Bereiche wieder:

- Veranstaltungen im Sauerlandtheater
- Veranstaltungen in der Kulturschmiede
- Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers
- Veranstaltungen im Rahmen des Ausstellungswesens
- Veranstaltungen im Rahmen der Phantasiewerkstatt
- Sonstige Veranstaltungen im Rahmen von Projekten und Kooperationen

Folgende feststehende Projekte werden in 2022 ff. durchgeführt:

- **Kulturrucksack NRW**

25.000 € Landeszuweisungen

Konto: 414100

30.000 € Aufwendungen

Konto: 529100

5.000 € (rd. 17 % städt. Eigenanteil)

- **Tanzland (2022/2023)**

30.000 € Bundeszuweisungen

Konto: 414000

37.500 € Aufwendungen

Konto: 529100

7.500 € (20 % städt. Eigenanteil)

Darüber hinaus stehen noch städtische Mittel ohne Gegenfinanzierung für sonstige Projekte zur Verfügung.

Kontenerläuterung im Einzelnen

Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Die Stadt Arnsberg konnte auch für die Jahre 2022 und 2023 in das Bundesförderprogramm „Tanzland“ aufgenommen werden und wird somit pro Jahr entsprechende Gastspiele mit einer 80 %-igen Förderquote durchführen können.

Entsprechende Aufwandsmittel stehen beim Konto 529100 bereit.

Konto 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (2022: 28.000 € / 2023: 28.000 €)

Neben der Akquise von Landesstiftungsmitteln im Bereich des Ausstellungswesens i.H.v. 3.000 €, werden für Projekte im Rahmen des „Kulturrucksacks“ 25.000 € an Landeszuweisungen pro Jahr erwartet.

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen beim Konto 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 414701 Spenden von privaten Unternehmen (2022: 5.500 € / 2023: 5.500 €)

Hauptsächlich wird zur Durchführung des Kultursommers mit Spenden von privaten Unternehmen in veranschlagter Höhe gerechnet.

Durch diese Spenden können entsprechende Dienstleistungen im Rahmen des Kultursommers beauftragt werden (vgl. Konto 529100).

Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Für die Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten (Sauerlandtheater, Kulturschmiede, etc.) werden die vorgenannten Miet- bzw. Pachterträge erwartet.

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2022: 141.200 € / 2023: 141.200 €)

Folgende veranstaltungsabhängige Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind pro Jahr in der Gesamtsumme enthalten:

Veranstaltungen Sauerlandtheater	25.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	26.200 €
Veranstaltungen i.R.d. Kultursommers	40.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	50.000 €
	<u>141.200 €</u>

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei den Konten 501902, 528100 und 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Im Rahmen der Vermietung der Kulturschmiede wird mit Werbekostenzuschüssen sowie Umsatzvergütungen in veranschlagter Höhe gerechnet.

Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 76.500 € / 2023: 76.500 €)

In folgenden Bereichen fallen für die Durchführung von Veranstaltungen Honoraraufwendungen an:

Veranstaltungen Kultursommer	35.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	37.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	4.500 €
	<u>76.500 €</u>

Den Honoraraufwendungen für den Kultursommer und der Phantasiewerkstatt stehen entsprechende Erträge beim Konto 446100 gegenüber.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2022: 1.200 € / 2023: 1.200 €)

Hier fallen Sonderreinigungen i.R.d. Ausstellungswesens und der Phantasiewerkstatt an.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 22.500 € / 2023: 22.500 €)

Bei folgenden Bereichen werden Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Druckkosten für Programmhefte und Flyer) eingeplant:

Veranstaltungen Sauerlandtheater	5.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	1.500 €
Veranstaltungen Kultursommer	7.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	3.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	5.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	1.000 €
	<u>22.500 €</u>

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 190.000 € / 2023: 190.000 €)

Folgende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in der Gesamtsumme enthalten:

Veranstaltungen Sauerlandtheater (inkl. Projekt Tanzland)	90.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	24.000 €
Veranstaltungen Kultursommer	30.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	15.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	1.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen (Kulturrucksack)	30.000 €
	<u>190.000 €</u>

Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei den Konten 414000, 414100 und 446100 gegenüber (s.o.).

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Im Rahmen des Ausstellungswesens trägt die Stadt den Eigenteil bei Projekten von privaten Dritten, die ohne Beteiligung der Stadt Fördermittel beim Hochsauerlandkreis beantragt und bewilligt bekommen haben. Voraussetzung dieser Bewilligungen ist die städtische Beteiligung im Rahmen der Übernahme des Eigenanteils, welcher an die entsprechenden Veranstalter (Vereine, etc.) ausgezahlt wird.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für geringfügig Beschäftigte i.R.v. Veranstaltungen im Sauerlandtheater und in der Kulturschmiede.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 3.200 € / 2023: 3.200 €)

Die Aufschaltung der Brand- und Einbruchmeldeanlagen am Sauerlandtheater führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	9.753,02	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	9.753,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	31.787,03	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	31.787,03	10.000	50.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.034,01	-10.000	-50.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.753,02	0	0	0	0	0	0	0	0	9.753	9.753
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	31.787,03	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	91.787	41.787
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.034,01	-10.000	-50.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-122.034	-32.034

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 10.000 € / 2023 10.000 €)

Maßnahme V040102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)



Für An- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Technik, Ausstattung, etc. in städt. Spielstätten wird jährlich eine Pauschale in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2022: 40.000 € / 2023: 0 €)

Maßnahme V040102-006 Sanierung Kulturschmiede – Stadtbezirk Arnsberg (2022: 40.000 € / 2023: 0 €)



Die Veranstaltungsstätte „Kulturschmiede“ bedarf einiger baulicher Sanierungen. Für die Konzeptplanung werden 40.000 € bereit gestellt. Zudem wird versucht Denkmalfördermittel zu akquirieren.

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 02 Stadtbücherei

Produkt: 01 Stadtbücherei

Verantwortlich: Jutta Ludwig
Fachdienst: 2.2 Stadtbibliothek
Pol. Gremium: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Abrechnungsobjekt: 01 Stadtbibliothek

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die **Stadtbibliothek Arnsberg** ist eine öffentliche Einrichtung mit den Standorten Alt-Arnsberg, Hüsten und Neheim. Sie dient allen Bürgern und Besuchern unabhängig von Alter und Nationalität als Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität und fördert damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie ist Teil der Bildungsstadt Arnsberg unter dem Motto „Leben und Lernen“ und bietet ihren Besuchern eine aktuelle Medienvielfalt zur Information, Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung an. Über das Medienangebot hinaus eröffnet die Stadtbibliothek den Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet, zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen anderer Bibliotheken (Fernleihe, etc.) sowie zur Onleihe, zu neuen medialen Möglichkeiten wie Gaming sowie Virtual- und Augmented Reality und zu Veranstaltungen wie Lesungen, Klassenführungen, Recherchetraining oder Schreibwerkstatt.

2019 hatte die Stadtbibliothek

- ☞ 224.179 Besucher*innen
- ☞ 78.571 Medien im Bestand
- ☞ 260.816 Ausleihen

In Erfüllung ihrer zentralen Aufgaben ist die Stadtbibliothek ein

⇒ **Ort der Begegnung**

- ☞ sie ist aufgeschlossen und hilfsbereit
- ☞ sie hat ein gutes Angebot an Medien
- ☞ sie macht Angebote in Form von Veranstaltungen
- ☞ sie hat eine hohe Aufenthaltsqualität
- ☞ sie bietet Unterhaltung

⇒ **Ort der Vernetzung:**

- ☞ sie pflegt vorhandene Kooperationen und Bildungspartnerschaften
- ☞ sie baut neue Kooperationen und Bildungspartnerschaften auf
- ☞ sie beteiligt sich an städtischen Projekten wie z. Bsp. der Regionale
- ☞ sie sucht außerstädtische Partner wie z. B. die Literarische Gesellschaft Arnsberg

⇒ **Ort des lebenslangen Lernens**

- ☞ sie bietet Antworten auf eine sich verändernde Welt
- ☞ sie fördert Lese-, Informations- und Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- ☞ sie hat einen aktuellen Bestand an alten und neuen Medien
- ☞ sie bietet neue Lernformate durch Virtual und Augmented Reality
- ☞ sie bietet Lernräume und -events
- ☞ sie bietet Service: Fernleihe, DigiBib, OPAC und Onleihe24

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe, Beschluss des Rates der Stadt Arnberg

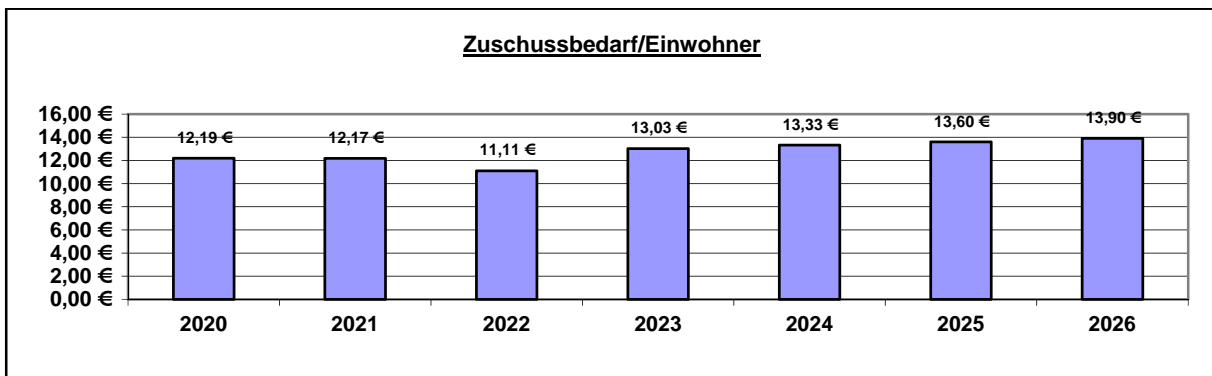
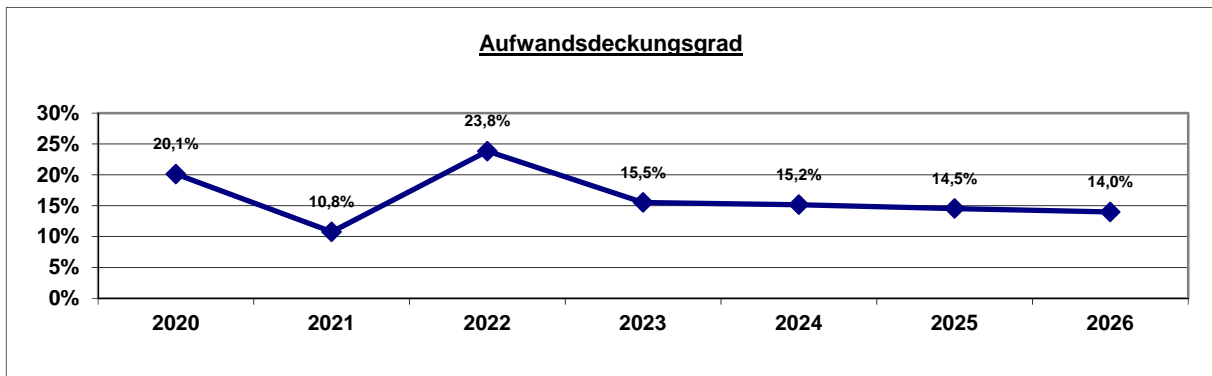
Zielgruppe/n:

Alle Einwohner*innen aus dem Gebiet der Stadt Arnberg und dem Umland, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, Behörden

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,19 €	12,17 €	11,11 €	13,03 €	13,33 €	13,60 €	13,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,1%	10,8%	23,8%	15,5%	15,2%	14,5%	14,0%
Personalintensität	71,1%	84,2%	77,4%	78,7%	79,1%	80,1%	80,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,6%	7,3%	7,2%	6,8%	6,6%	6,6%	6,5%
Abschreibungsintensität	17,5%	3,9%	11,1%	10,4%	10,1%	9,3%	8,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,1%	0,2%	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%	0,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	173.044,53	33.800	183.400	104.300	103.400	98.300	94.400
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.600,00	8.000	0	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	90,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.676,11	24.300	181.900	102.800	101.900	96.800	92.900
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	55.608,72	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.069,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.964,17	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.964,17	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.014,45	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.014,45	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.459,40	0	0	0	0	0	0
454202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	1.459,40	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	215.482,55	104.800	254.400	175.300	174.400	169.300	165.400

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	765.508,80	826.300	834.600	897.200	919.500	942.300	965.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	598.249,95	641.300	640.300	690.700	708.000	725.700	743.800
501902 Honorarkräfte	4.470,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.868,37	49.700	50.800	54.100	55.500	56.900	58.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117.920,48	128.300	134.500	143.400	147.000	150.700	154.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.704,54	71.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
523100 Erstattungen an das Land	348,00	500	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.838,89	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.884,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.150,11	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529101 Softwarewartung	15.483,22	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529105 Nutzungsentgelte Software	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	187.343,12	37.800	118.200	117.500	116.500	108.300	103.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	117.745,22	37.800	118.200	117.500	116.500	108.300	103.200
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	69.597,90	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	24.780,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	24.780,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,35	12.980	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	561,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	1.194,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,32	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.612,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.174,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.069,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544601 Inventarversicherung	2.133,33	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,06	400	400	400	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	1.070.571,81	973.580	1.067.180	1.129.080	1.150.380	1.164.980	1.183.180
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-855.089,26	-868.780	-812.780	-953.780	-975.980	-995.680	-1.017.780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-855.089,26	-868.780	-812.780	-953.780	-975.980	-995.680	-1.017.780

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-855.089,26	-868.780	-812.780	-953.780	-975.980	-995.680	-1.017.780
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	40.765,63	25.830	3.320	3.460	3.550	3.600	3.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.809,27	25.830	3.320	3.460	3.550	3.600	3.750
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	582,96	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	33.373,40	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-895.854,89	-894.610	-816.100	-957.240	-979.530	-999.280	-1.021.530

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 040201 Stadtbibliothek

Konto 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Mit Spenden kann ab 2022 nicht mehr gerechnet werden.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 71.000 € / 2023: 71.000 €)

Die Gesamtsumme beinhaltet größtenteils die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der drei städt. Bibliotheken Neheim, Hüsten und Arnsberg sowie der daraus evtl. entstehenden Verspätungsentgelte. Weiterhin sind Erträge aus Entgelten für den auswärtigen Leihverkehr eingeplant. Zudem werden auch die DVD-Ausleih-Entgelte hier veranschlagt.

Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 9.000 € / 2023: 9.000 €)

Für ein erweitertes Angebot im Rahmen von Lesungen, Werkstätten, Workshops und Ausstellungen in den städt. Bibliotheken werden steigende Honoraraufwendungen in veranschlagter Höhe benötigt.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2022: 14.000 € / 2023: 14.000 €)

Für die Restauration/Unterhaltung von Medien vor allem im Rahmen der Digitalisierung und der Einrichtungen werden die aktuell benötigten Mittel eingeplant, einschließlich der Mittel für Einbandarbeiten.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 36.000 € / 2023: 36.000 €)

Die Mittel werden für die Anschaffung von Zeitschriften, Werbematerialien sowie von DVD's benötigt. Entsprechende Ausleih-Entgelte hierfür sind beim Konto 432100 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 9.000 € / 2023: 9.000 €)

Für Dienstleistungen im Rahmen von Lesungen, Werkstätten, Workshops und Ausstellungen werden die vorgenannten Veranschlagungen eingeplant.

Das Mitgliedschaftsentgelt im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ (DiviBib) für die jährliche Bereitstellung von Online-Medien i.H.v. 10.000 € wird ab 2022 beim Konto 529105 – Nutzungsentgelte Software bereitgestellt.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Es handelt sich hier vornehmlich um Aufwendungen für den Betrieb der Software „DiviBib“ aufgrund der Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ sowie um die Wartung der RFID-Anlagen in den Bibliotheken.

Konto 529105 Nutzungsentgelte Software (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Das Mitgliedschaftsentgelt im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ (DiviBib) für die jährliche Bereitstellung von Online-Medien wurde bis 2021 beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bereitgestellt.

Konto 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Für das im Kaiserhaus realisierte Schülerlabor F.LUX erhält die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Arnsberg (Wfa) einen Mietzuschuss in veranschlagter Höhe.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	331.590,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.459,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	333.049,40	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	195.463,74	83.000	83.000	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	195.463,74	83.000	83.000	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	137.585,66	-63.000	-83.000	0	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 040201 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V040201003 - Büchereikonzept "Bibliothek 2020"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	42.269,01	0	0	0	0	0	0	0	0	42.269	42.269
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	53.730,99	0	0	0	0	0	0	0	0	53.731	53.731
V040201004 - Neuerrichtung / Einrichtung Bücherei Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	214.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.240	214.240
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	68.577,51	0	0	0	0	0	0	0	0	68.578	68.578
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	145.662,49	0	0	0	0	0	0	0	0	145.662	145.662

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.350,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	41.350	41.350
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	1.459,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.459	1.459
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	84.617,22	83.000	83.000	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000	582.617	167.617
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-61.807,82	-63.000	-83.000	0	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	-539.808	-124.808

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 040201 Stadtbibliothek

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 83.000 € / 2023: 83.000 €)

Maßnahme V040201-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 83.000 € / 2023: 83.000 €)



Für den Erwerb bzw. Austausch des Medienbestandes der städt. Büchereien werden Mittel i.H.v. 80.000 € eingeplant.

Darüberhinaus stehen 3.000 € für Ersatzinvestitionen für defekte Technik im Bereich der Grundausstattung, Hardware für Gaming und VR- / AR- Angebote sowie für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung.

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 03 Stadt- und Landstädearchiv

Produkt: 01 Stadt- und Landstädearchiv

Verantwortlich: Michael Gosmann

Fachdienst: 2.3 Stadtarchiv

Pol. Gremium: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Abrechnungsobjekte: 01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
 02 Historische Bildungsarbeit / Information, Beratung, Erforschung, Benutzerdienste
 04 Verwaltungsservice 2.3

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Angebot eigener Produkte und qualifizierter Serviceleistungen:

- zur Förderung breiten historischen Wissens und Bewußtseins in allen Bevölkerungsgruppen,
- zur Wahrung der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns,
- zur Bewahrung des kulturellen Erbes und der Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt (Image, Fremdenverkehr, Denkmalschutz)

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

- Bundesarchivgesetz BArchG (06.01.1988 BGBl. I S. 62, zuletzt geändert 27.03.2013 BGBl. I S. 1888)
- Archivgesetz NRW ArchivG NRW (16.03.2010 GV.NRW 11 v. 30.03.2010 S. 183-210)
- Archivnutzungs- u. Gebührenordnung NRW – ArchivNGO NRW (29.05.2015 GV.NRW 35 v. 02.09.2015 S. 615-626)
- Gebührengesetz NRW GebG NRW
- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte UrhG v. 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273, zuletzt geändert d. Art. 216 d. VO v. 31.08.2015 BGBl. I S. 1474)
- Bundesdatenschutzgesetz BDSG i. d. Fassung v. 14.01.2003 (BGBl. I S. 66, zuletzt geändert d. Art. 1 d. Gesetzes v. 25.02.2015 (BGBl. I S. 162)
- Informationsfreiheitsgesetz IFG v. 05.09.2005 (BGBl. I S. 2722, zuletzt geändert d. Art. 2 Abs. 6 d. Gesetzes v. 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)
- Personenstandsgesetz PstG Artikel 1 v. 19.02.2007 (BGBl. I S. 122), in Kraft getreten am 24.02.2007 bzw. 01.01.2009, zuletzt geändert d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)
- Personenstandsverordnung PStVO v. 22.11.2008 (BGBl. I S. 2263), zuletzt geändert d. Art. 6 d. Gesetzes v. 28.08.2013 (BGBl. I S. 3474)
- Strafgesetzbuch StGB i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), geändert durch Art. 220 d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), bes. 15 Abs § 201-206 in Zus. m. d. BDSG
- Datenschutzgesetz NRW DSGVO NRW v. 09.06.2000 (GV.NRW. S. 542)
- Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO NRW v. 16.11.2004 (GV.NRW S. 644)
- Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert d. Art. 3 d. Gesetzes v. 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749)
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Arnsberg (DA-Fibu, DiMa 1/2011)
- Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Arnsberg (DiMa 1/1981)
- Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Arnsberg
- Aktenordnung der Stadt Arnsberg
- AGA der Stadt Arnsberg
- Depositaverträge

Zielgruppe/n:

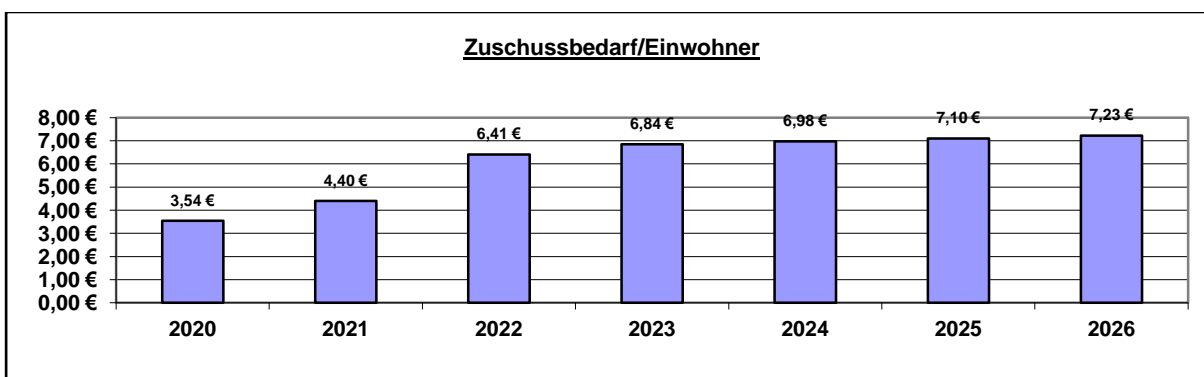
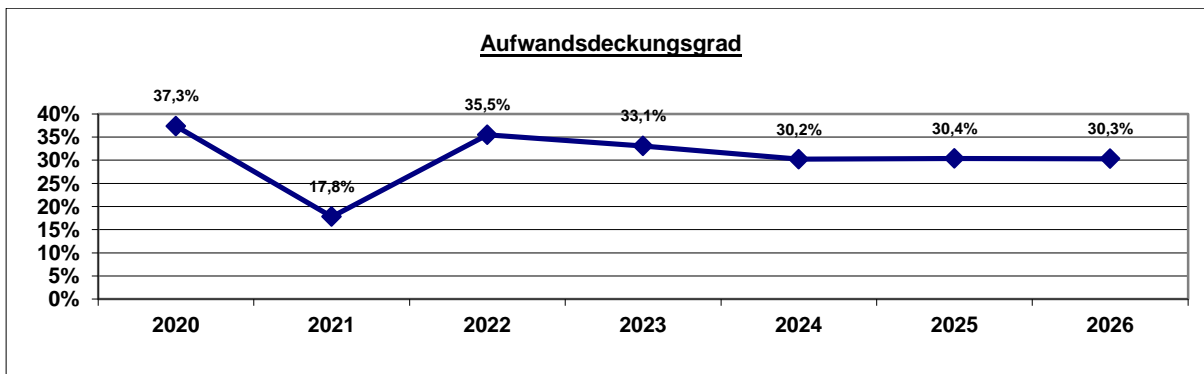
- externe Benutzer: Einwohner*innen, Bürger*innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gewerbetreibende, Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, Produzent*innen von AV-Medien, Lehrer*innen und Schüler*innen;

- verwaltungsinterne Benutzer: Fachdienste, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Politiker, städt. Gesellschaften und Eigenbetriebe, Behörden, künftige Generationen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,54 €	4,40 €	6,41 €	6,84 €	6,98 €	7,10 €	7,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,3%	17,8%	35,5%	33,1%	30,2%	30,4%	30,3%
Personalintensität	74,3%	58,8%	69,5%	70,3%	73,7%	74,1%	74,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,8%	11,1%	14,0%	13,0%	9,2%	7,6%	7,5%
Abschreibungsintensität	22,4%	25,4%	13,5%	13,8%	14,1%	15,4%	15,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,1%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Besucherzahl (ab 2011 reine Besucher. Benutzer werden gesondert gezählt.)	2.529	2.791	2.992	2.883	2.685	2.707
Benutzerzahl	317	405	493	481	319	306
Anzahl der telefonischen Anfragen	2.820	2.645	2.710	2.460	ca. 2.400	ca. 2.550
Anzahl der schriftlichen Anfragen*	ca. 6.150	ca. 5.850	ca. 5.650	ca. 5.350	ca. 5.750	ca. 5.400
Anzahl der Führungen	54 mit 1.204 Teilnehmern	34 mit 895 Teilnehmern	23 mit 534 Teilnehmern	18 mit 368 Teilnehmern	14 mit 344/ 3 mit 175 Teilnehmern	21 mit 626/ 3 mit 130 Teilnehmern
Besondere Veranstaltungen		09.03.: 400! Besucher; 16.11.: 10 J. Klosterstr.: 450! Besucher	Tag der offenen Tür 14.06.: 220 Besucher		Tag der offenen Tür 18.06.: 220 Besucher	Ausstellung 650 J. Ar. bei Köln, 2.000 Besucher

Kennzahl	Ergebnis 2019					
Besucherzahl (ab 2011 reine Besucher. Benutzer werden gesondert gezählt.)	2.280					
Benutzerzahl	270					
Anzahl der telefonischen Anfragen	ca. 2.350					
Anzahl der schriftlichen Anfragen*	ca. 5.200					
Anzahl der Führungen	18 mit 316 Teilnehmern					
Besondere Veranstaltungen	Tag der offenen Tür 16.06.: ca. 320 Besucher					
Anzahl der Vorträge	4 mit insgesamt 145 Zuhörern					

*Erläuterung: seit 2011 werden hierunter auch alle Email-Anfragen an die Archivmitarbeiter*innen mitgezählt!

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	57.871,71	64.550	89.650	94.450	65.450	68.650	68.650
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	1.650	2.650	2.650	3.650	1.650	1.650
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	27.000	10.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.729,07	62.900	60.000	61.800	61.800	67.000	67.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	542,64	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.029,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.029,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.445,51	2.000	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.445,51	2.000	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	90.888,96	0	159.000	145.000	148.400	151.900	155.500
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	90.888,96	0	159.000	145.000	148.400	151.900	155.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	153.235,23	68.550	257.650	247.450	220.850	226.550	230.150

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	304.841,72	226.300	504.500	525.700	538.900	552.500	566.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.268,67	5.200	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	233.652,07	171.500	387.200	403.400	413.400	423.800	434.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.887,04	13.400	30.300	31.600	32.500	33.400	34.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.454,68	34.400	78.700	82.100	84.200	86.300	88.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.201,42	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	377,84	400	500	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.405,07	42.700	101.900	96.900	66.900	56.900	56.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.075,89	10.700	21.400	16.400	16.400	16.400	16.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	28.000	23.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.036,68	5.400	23.300	28.300	18.300	8.300	8.300
529101 Softwarewartung	1.292,50	24.100	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	91.786,07	97.700	97.700	103.400	103.400	115.100	114.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.786,07	97.700	97.700	103.400	103.400	115.100	114.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,60	17.850	21.900	21.900	21.900	21.100	21.100
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	147,06	1.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.700,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.563,90	7.650	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	542,64	0	0	0	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	1.200	1.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	250	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	410.276,46	384.550	726.000	747.900	731.100	745.600	758.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.041,23	-316.000	-468.350	-500.450	-510.250	-519.050	-528.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-257.041,23	-316.000	-468.350	-500.450	-510.250	-519.050	-528.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-257.041,23	-316.000	-468.350	-500.450	-510.250	-519.050	-528.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.033,62	7.460	2.500	2.510	2.590	2.650	2.720
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	2.727,52	7.060	2.020	2.050	2.110	2.160	2.220
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	306,10	400	480	460	480	490	500
29 TEILERGEBNIS	-260.074,85	-323.460	-470.850	-502.960	-512.840	-521.700	-531.270

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

In den Jahre 2022 bis 2024 sind folgende Ausstellungen mit entsprechenden Finanzierungen geplant:

2022:

- **Hexen**

1.000 € Druckkostenzuschuss vom LWL	Konto: 414200
27.000 € Zuweisung vom Förderkreis	Konto: 414700
3.000 € Erträge aus Verkauf Begleitheft	Konto: 442100
<u>40.000 € Aufwendungen</u>	Konten: 528100, 529100
9.000 € städt. Eigenanteil	

2023:

- **850 Jahre Kloster Wedinghausen**

20.000 € Landeszuweisungen	Konto: 414000
1.000 € Druckkostenzuschuss vom LWL	Konto: 414200
10.000 € Zuweisungen vom Förderkreis	Konto: 414700
2.000 € Erträge aus Verkauf Begleitheft	Konto: 442100
<u>40.000 € Aufwendungen</u>	Konten: 528100, 529100
7.000 € städt. Eigenanteil	

2024:

- **850 Jahre Kloster Oelinghausen**

2.000 € Druckkostenzuschuss vom LWL	Konto: 414200
1.000 € Erträge aus Verkauf Begleitheft	Konto: 442100
<u>10.000 € Aufwendungen</u>	Konto: 529100
7.000 € städt. Eigenanteil	

Darüber hinaus stehen noch städtische Mittel ohne Gegenfinanzierung für sonstige Projekte zur Verfügung.

Kontenerläuterung im Einzelnen

Konto 414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (2022: 0 € / 2023: 20.000 €)

In 2023 werden für die Ausstellung „850 Jahre Kloster Wedinghausen“ Landesfördermittel in veranschlagter Höhe erwartet.

Entsprechende Aufwendungen sind bei den Konten 528100 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 414200 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2022: 2.650 € / 2023: 2.650 €)

Für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“ werden von beteiligten Kommunen 1.650 € an Zuweisungen erwartet.

Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe werden weitere Druckkostenzuschüsse für die Begleitbücher folgender Ausstellungen eingeplant:

2022: Hexen	1.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	1.000 €
2024: 850 Jahre Kloster Oelinghausen	2.000 €

Entsprechende Aufwendungen sind bei den Konten 528100 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 414700 Zuweisung für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
(2022: 27.000 € / 2023: 10.000 €)

Der Förderkreis Kloster Wedinghausen unterstützt die in 2022 und 2023 geplanten Ausstellungen wie folgt:

2022: Hexen	27.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	10.000 €

Entsprechende Aufwendungen sind bei den Konten 528100 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Die Verwaltungsgebühren können entsprechend der aktuellen Entwicklung angehoben werden.

Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 5.000 € / 2023: 4.000 €)

Neben den herkömmlichen Verkaufserlösen werden für den Verkauf der Begleitbänder für die geplanten Ausstellungen folgende Erträge erwartet: die zur anteiligen Deckung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

2022: Hexen	3.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	2.000 €
2024: 850 Jahre Kloster Oelinghausen	1.000 €

Diese können zur anteiligen Deckung der entsprechenden Aufwendungen beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen herangezogen werden.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (2022: 159.000 € / 2023: 145.000 €)

Es handelt sich hier um Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter für fünf öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse nach § 16 e und § 16 i SGB II. Grundsätzlich sind diese auf 2 Jahre befristet und würden zum 31.12.2021 auslaufen. Drei Beschäftigungsverhältnisse nach § 16 i SGB II werden gemäß des Ratsbeschlusses vom 09.12.2021 auf maximal 4 Jahre verlängert, da aufgrund der Corona-Pandemie die Fördermaßnahmen dieser Personen nicht umfänglich durchgeführt werden konnten. Darüber hinaus wird durch diese bereits eingearbeiteten Beschäftigten der Aufbau des neuen Zwischenarchivs unterstützt. Hierdurch reduzieren sich die Personalkostenerstattungen um jährlich 10 %, da eine vollumfängliche Refinanzierung nur in den ersten beiden Beschäftigungsjahren erfolgt.

Konto 525500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2022: 21.400 € / 2023: 16.400 €)

Im Rahmen der Einrichtung des Zentralen Zwischen-/Endarchivs steigen die Aufwendungen für den bestehenden Archivbestand.

Zudem werden in 2022 5.000 € für die Restaurierung von Schatzungslisten eingeplant. Es handelt sich hier um historische Akten, die in der Werkstatt des LWL-Archivamtes in Münster restauriert werden.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 28.000 € / 2023: 23.000 €)

Neben der allgemeinen Pauschale für sonstige Sachleistungen in Höhe von 3.000 € entstehen für geplante Ausstellungen folgende Aufwendungen:

2022: Hexen	25.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	20.000 €

Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei den Konten 414100, 414200, 414700 und 442100 gegenüber.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 23.300 € / 2023: 28.300 €)

Für die geplanten Ausstellungen werden folgende Mittel hauptsächlich für die Erstellung der jeweiligen Begleitbänder veranschlagt:

2022: Hexen	15.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	20.000 €
2024: 850 Jahre Kloster Oelinghausen	10.000 €

Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei den Konten 414100, 414200, 414700 und 442100 gegenüber.

Zudem fallen Kosten für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“ an. Beteiligte Kommunen gewähren hierzu entsprechende Druckkostenzuschüsse, vgl. Konto 414200 – Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 29.200 € / 2023: 29.200 €)

Neben bereits bestehenden Softwarewartungen fallen hier jährlichen Wartungs- und Host-Kosten für die Software „DIPS Kommunal“ im Rahmen des digitalen Langzeitarchivs sowie für die Software „Augias“, welche als Archivinformationssystem dient, an.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 1.900 € / 2023: 1.900 €)

Konto 541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2022: 2.400 € / 2023: 2.400 €)

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Die Aufwendungen bei den vorgenannten Konten steigen, aufgrund des zusätzlichen Personals im Rahmen von öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen gem. § 16 e und i SGB II (vgl. Konto 448200).

Desweiteren werden bei den Geschäftsaufwendungen vornehmlich Mittel für die Anschaffung von Zeitschriften, Periodika und Lose-Blattsammlungen benötigt.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

(2022: 6.600 € / 2023: 6.600 €)

Hauptsächlich handelt es sich um ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen, zur Erfassung und Verzeichnung von Akten und Nachlässen, für Einbindearbeiten von Zeitungen sowie zur Herstellung von Zeitungsmappen.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für die städtische Ausstellungsversicherung. Aufgrund der vorgenannten Ausstellungen erhöht sich diese Position in den Jahren 2022 bis 2024.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	28.694,46	1.700	48.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	28.694,46	1.700	48.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.194,46	-1.700	-48.700	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	28.694,46	1.700	48.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	85.894	30.394
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-25.194,46	-1.700	-48.700	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-82.394	-26.894

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 48.700 € / 2023: 1.700 €)

Maßnahme V040301-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze
(2022: 48.700 € / 2023: 1.700 €)



In 2022 werden 27.000 € für die Anschaffung eines Auflicht- sowie eines Einzugs scanners für das neue Zwischen- und Endarchiv eingeplant.

Zudem ist die Anschaffung eines Langzeitarchivierungsprogramms für die Archivierung digitaler Daten der Stadtverwaltung erforderlich. Hierfür werden 20.000 € bereit gestellt.

Weiter jährlich Pauschalmittel stehen für den Erwerb von Archivarien in Höhe von 1.700 € zur Verfügung.